附件

**中共襄汾县委统一战线工作部**

**2021年度部门预算公开**

1. 概况

一、本部门职责

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构。

(二)深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各部门各单位统一战线工作。

(三)负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排。

(四)贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作。

(五)负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

(六)组织实施民族工作的法律、法规和方针、政策，组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究。

(七)统一管理全县宗教工作，贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，依法管理宗教行政事务。

(八)负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

(九)参与制定、推动落实鼓励支持非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议。

(十)统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。

(十一)统一管理全县侨务工作。

(十二)做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(十三)承担县委交办的其他工作。

(十四)加强县委统战部的统一归口协调管理职能，加强对民族、宗教、海外统战工作的集中统一领导。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、综合一股、综合二股、民族宗教事务股。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括： 中共襄汾县委统一战线工作部本级。

三、2021年部门主要工作任务及目标

1、着力凝聚共识，服务社会发展大局; 2、着力提质增效，强化职能作用发挥; 3、着力维护稳定，抓好民族宗教工作; 4、着力优化环境，推动非公领域发展; 5、着力守正创新，推进统战领域建设。

第二部分 2021年度部门预算报表

一、襄汾县委统战部2021年预算收支总表

二、襄汾县委统战部2021年预算收入总表

三、襄汾县委统战部021年预算支出总表

四、襄汾县委统战部2021年财政拨款预算收支总表

五、襄汾县委统战部2021年一般公共预算支出预算表

六、襄汾县委统战部2021年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七襄汾县委统战部2021年政府性基金收入预算表

八、襄汾县委统战部2021年政府性基金支出预算表

九、襄汾县委统战部2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、襄汾县委统战部2021年机关运行经费

十一、襄汾县委统战部2021年政府采购支出预算表

十二、襄汾县委统战部2021年项目支出绩效目标表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

襄汾县委统战部2021年度收入、支出预算总计142.73万元，与上年相比收、支预算总计各增加12.12万元，增长9.28%。其中：

（一）收入预算总计142.73万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计142.73万元。

（1）一般公共预算收入预算142.73万元，与上年相比增加12.12万元，增长9.28%。主要原因是人员晋升职务职级、升档升级，各项保险补助增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少0万元，增长（减少）0%。主要原因无。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因无。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因无。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少0万元，增长（减少）0%。主要原因无。

（二）支出预算总计142.73万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出113.85万元，主要用于统战部日常工作。与上年相比增加10.72万元，增长10.39%。主要原因是人员晋升职务职级、升档升级，各项保险补助增加。

2．公共安全（类）支出0万元，与上年预算数相同。

3．基本支出预算数为117.09万元。与上年相比增加2.68万元，增长2.34%。主要原因是人员晋升职务职级、升档升级，各项保险补助增加。项目支出预算数为25.64万元。与上年相比增加9.44万元，增长58.27%。主要原因是增加了侨联业务费、宗教群众集聚村业务费、文明单位奖金等。

二、收入预算情况说明

襄汾县委统战部本年收入预算合计142.73万元，其中：一般公共预算收入142.73万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0 %；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

襄汾县委统战部本年支出预算合计142.73万元，其中：基本支出117.09万元，占82.04%；项目支出25.64万元，占17.96 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄汾县委统战部2021年度财政拨款收、支总预算142.73万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加12.12万元，增长9.28%。主要原因是人员晋升职务职级、升档升级，各项保险补助增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

襄汾县委统战部2021年一般公共预算支出预算142.73万元，与上年相比增加12.12万元，增长9.28%。主要原因是人员晋升职务职级、升档升级，各项保险补助增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄汾县委统战部2021年度一般公共预算基本支出预算 万元，其中：

（一）人员经费107.28万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、奖励金、退休费等。

（二）公用经费9.81万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

襄汾县委统战部2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：无。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年度本部门无“三公”经费。

县委统战部2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少1.6万元，主要原因是公务用车移交县机关事务后勤服务中心，相关费用减少。

3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出9.81万元，与上年相比减少0.97万元，降低9.0%。主要原因是：按要求减少办公经费开支。

1. 政府采购支出预算情况说明

本部门没有政府采购情况。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共7个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计25.64万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金25.64万元。

十三、其他说明

2021年度本部门未使用政府债券。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。